



Communiqué de lancement

Sage 100 Génération i7
Version 8


81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 NANTERRE
Tél : (33) 1 41 20 90 90 – Fax : 01 41 20 89 77
Siret : 500 206 941 00014 – NAF : 6202A















SOMMAIRE







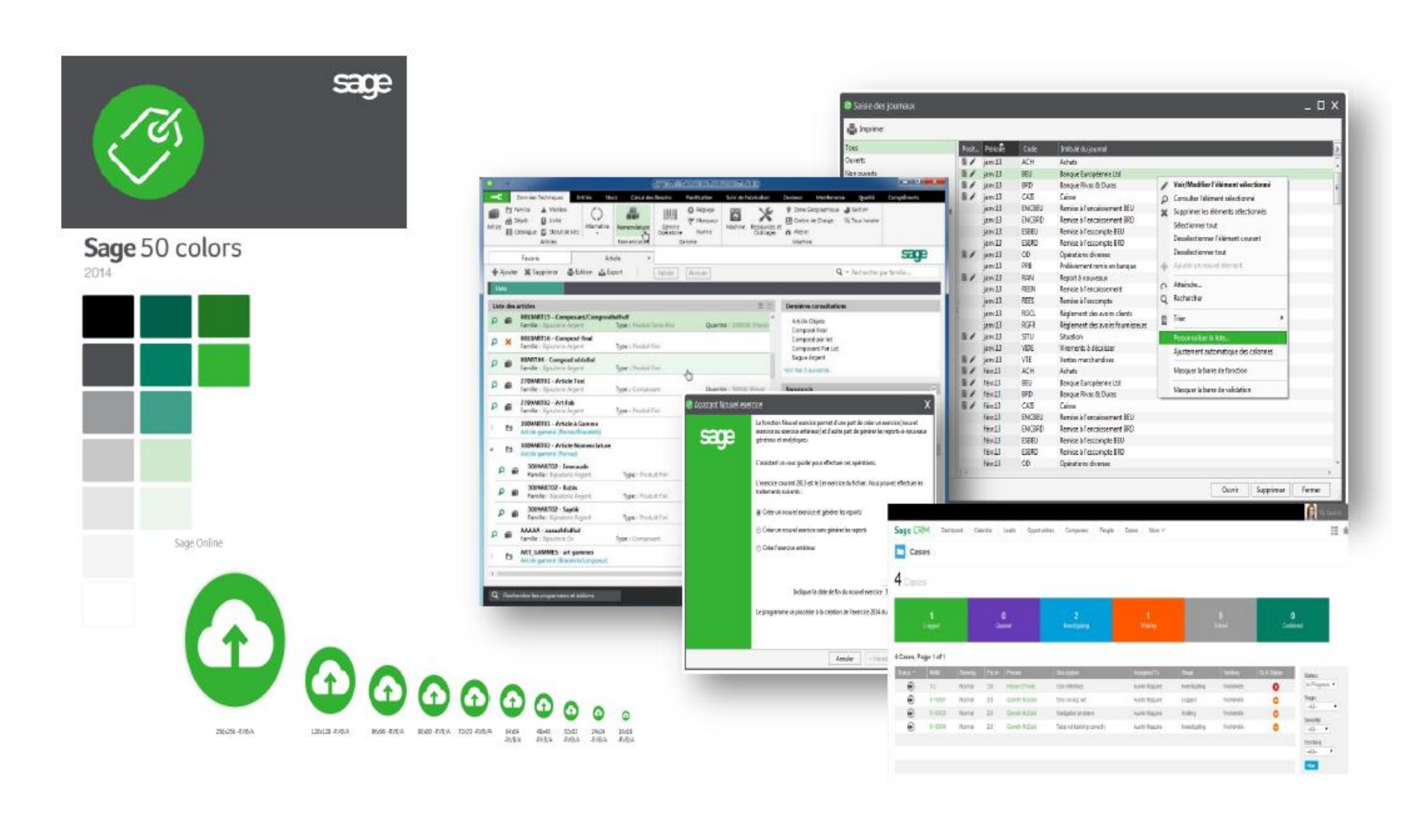


FONCTIONS COMMUNES

L'aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique Sage.

Sage 100 propose un **IntuiSage** en fond d'écran afin de naviguer plus aisément entre les dossiers, les modules, les manuels, les fonctions favorites…

Cet IntuiSage présente aussi une page PPS qui permet d'ouvrir les documentations relatives aux différents paramétrages. Sage 100 arbore aussi un nouveau look aux nouvelles couleurs Sage à l'instar de Sage Paie



- **Nouvelle interface Web** plus harmonisée et homogénéisée
- **Accès Direct aux fonctionnalités produit**
- **Liens internet** vers des sites institutionnels ou des espaces Sage dédiés à nos clients
- **Dashboard métier** pour les solutions de Gestion commerciale et Comptabilité





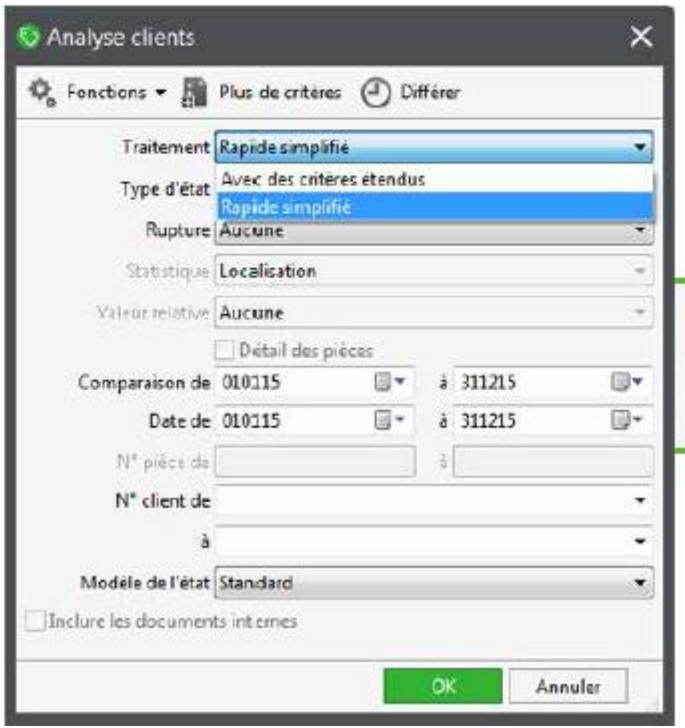


FONCTIONS COMMUNES

<u>Augmentation significative des performances des éditions et des traitements en critères étendus (Spécifique SQL Server / Express)</u>

Les applications Sage 100 pour SQL Server ou Express proposent dans certaines fonctions deux types de traitements :

• **Rapide simplifié** : le traitement est rapide mais limité à quelques critères de sélection uniquement
• **Critères étendus** : la totalité des critères de sélection existants sont disponibles en contrepartie d'une moindre performance.



Désormais, avec cette nouvelle version, les traitements en critères étendus offrent, pour de très nombreux critères de sélection, les mêmes performances qu'en rapide simplifié !







SAGE 100 COMPTABILITE

Sage 100 Comptabilité i7 version 8.01 s'enrichit de nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer plus efficacement votre activité comptable.

Comptabilité informatisée et fichier des écritures comptables

Les dernières précisions apportées par l'administration ont été intégrées dans votre application tant sur le fichier des écritures comptables que sur les modalités d'attribution du numéro DGI. Ce dernier est dorénavant attribué à l'enregistrement de l'écriture assurant ainsi la traçabilité des pièces comptables.

EDI TVA

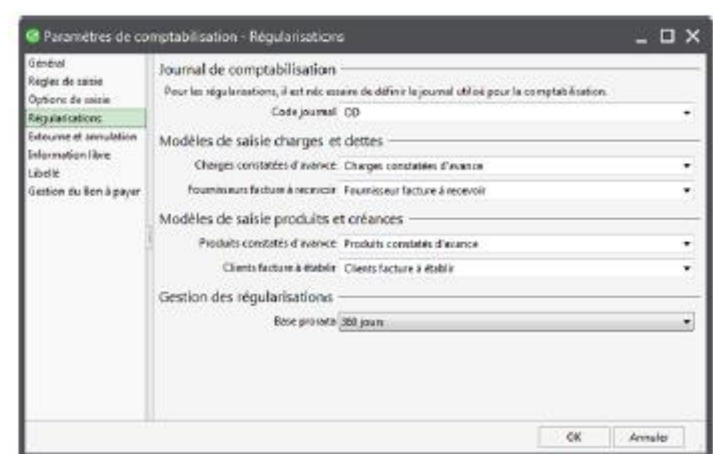
Vous avez dorénavant la possibilité de télédéclarer les avis d'acomptes de TVA et de taxes assimilées (feuillet 3514) dus en avril, juillet, octobre et décembre pour les entreprises soumises au régime simplifié.

Nouveau traitement : écritures de régularisations des charges et produits

Vous avez désormais la possibilité de générer et d'extourner automatiquement les écritures de régularisations de fin d'exercice ou de situation.

Un assistant vous permet à partir de modèles d'écritures paramétrables de comptabiliser les pièces comptables suivantes :

• Charges constatées d'avance
• Fournisseur à recevoir
• Produits constatés d'avance
• Clients factures à établir



81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 NANTERRE
Tél : (33) 1 41 20 90 90 – Fax : 01 41 20 89 77
Siret : 500 206 941 00014 – NAF : 6202A







SAGE 100 COMPTABILITE

<u>Report analytique par nature de comptes</u>

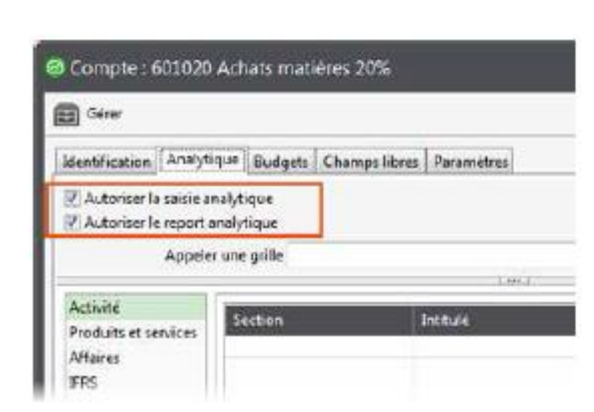
Vous avez désormais la possibilité de définir au niveau des natures des comptes généraux ainsi que sur les comptes généraux directement ceux dont les ventilations analytiques doivent ou non faire l'objet d'un report à nouveau.

Pour cela :

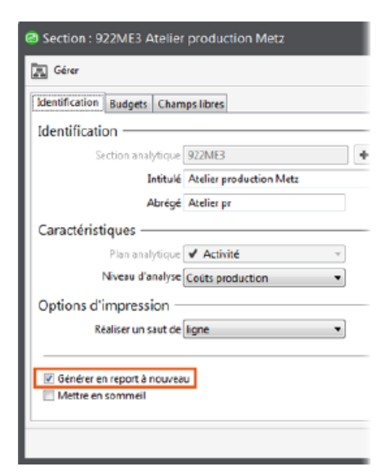
1. Sélectionnez une nature et une fourchette de compte.
2. Dans les options de saisie, sélectionnez **Autoriser la saisie analytique**, puis l'option **Autoriser le report analytique**.
3. Cliquez sur **Enregistrer** puis sur **OK**.

NB : Le paramétrage s'applique uniquement sur les nouveaux éléments créés.

4. Une fois ce paramétrage réalisé, vous devez pour chaque compte existant (**Structure / Plan comptable**) autoriser le report analytique.



Ainsi, à la création d'un nouvel exercice (**Traitement / Fin d'exercice / Nouvel d'exercice**), les sections reportées seront celles :
• dont l'option **Générer en report à nouveau** est cochée,
• et qui sont mouvementées à partir de comptes généraux dont l'option **Autoriser le report analytique** est également cochée.









SAGE 100 COMPTABILITE

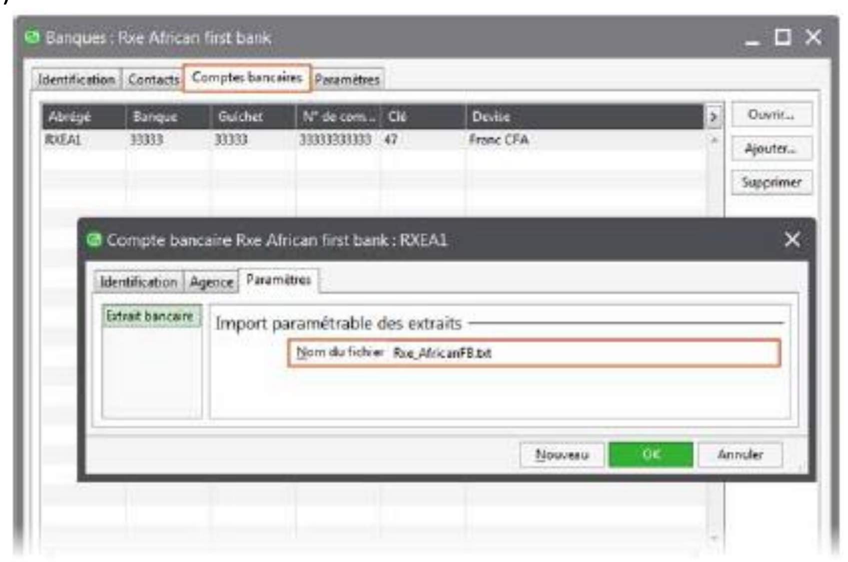
Import/Export au format paramétrable

Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d'import/export paramétrable qui concerne les **extraits bancaires**.

Vous pouvez affecter à chaque banque concernée un modèle d'importation. L'intégration des extraits peut être directement réalisé à partir de l'application ou entièrement automatisé par l'intermédiaire des programmes externes.

Dans un premier temps, vous créez le fichier de description du format des extraits bancaires

(**Fichier / Format import/export paramétrable**) :
1. Dans la zone **Type de données**, sélectionnez **Extraits bancaires**.
2. Ajoutez les champs qui constituent le fichier.
3. Cliquez sur **OK**.
Le fichier est maintenant prêt à être utilisé pour le transfert de données vers une autre base (Exportation) ou dans votre base de travail (Importation).
4. Une fois ce paramétrage réalisé, vous devez pour chaque compte bancaire saisir un nom de fichier dans le volet **Paramètres** d'un compte bancaire (**Structure / Banque / Onglet Comptes bancaire**).



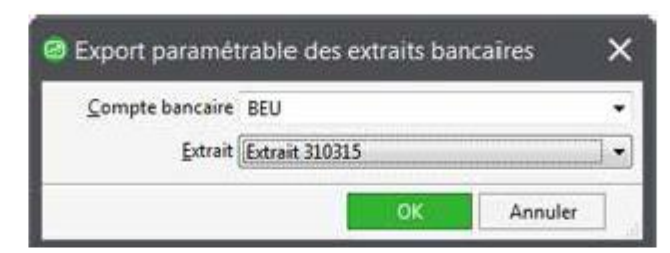
5. Enfin, vous devez associer le modèle d'import-export correspondant à chaque banque dans le volet **Paramètres** de la banque (**Structure / Banque / Onglet Paramètres**).

Pour plus de détails sur les fonctions d'import/export, voir dans **Ergonomie et fonctions communes** la partie **Exporter / Importer au format paramétrable**.

81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 NANTERRE
Tél : (33) 1 41 20 90 90 – Fax : 01 41 20 89 77
Siret : 500 206 941 00014 – NAF : 6202A

Export

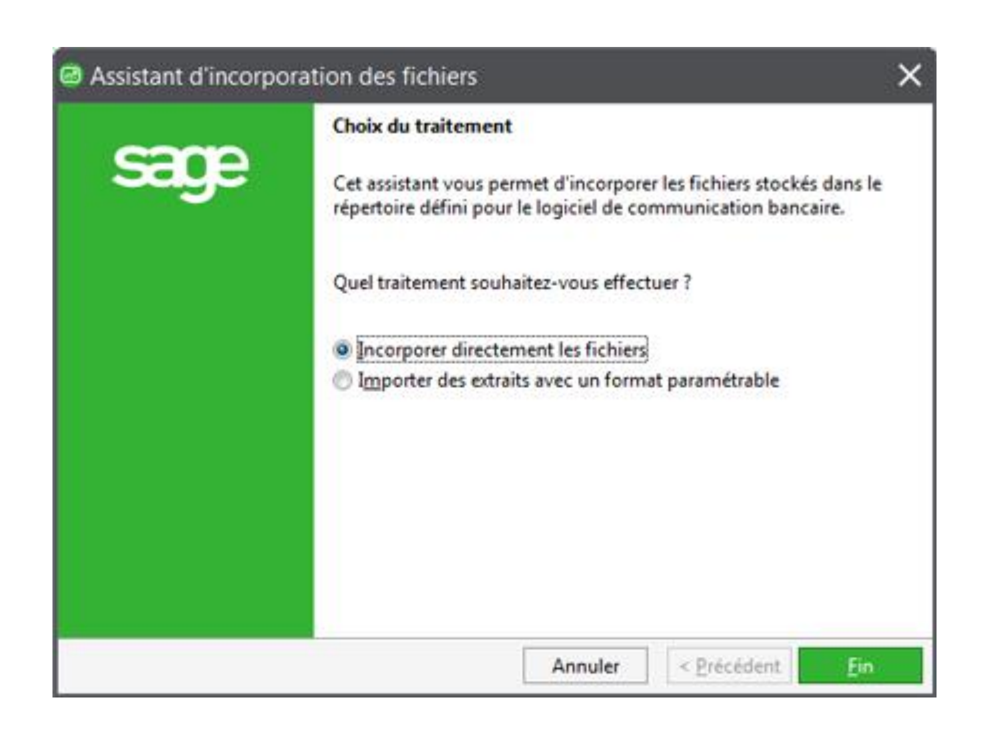
A partir de la fonction **Fichier / Exporter / Format paramétrable**, vous ouvrez le fichier au format paramétrable puis vous créez le fichier texte d'export.
La fenêtre suivante s'affiche :
Sélectionnez alors un **compte bancaire** et un **extrait** à exporter.



Import

La procédure est identique à toute autre procédure d'import paramétrable.
Gestion des extraits bancaires

L'ajout de cette nouvelle possibilité modifie par conséquent la fonction **Traitement / Gestion des extraits** qui affiche désormais un assistant afin de prendre en compte l'incorporation ou l'import des extraits avec un format paramétrable.





SAGE 100 ETATS COMPTABLES ET FISCAUX

Optimisations autour de la liasse

Des optimisations d’affichage et de navigation ont été apportées dans les fenêtres de saisie, permettant ainsi une productivité accrue du traitement de la liasse :

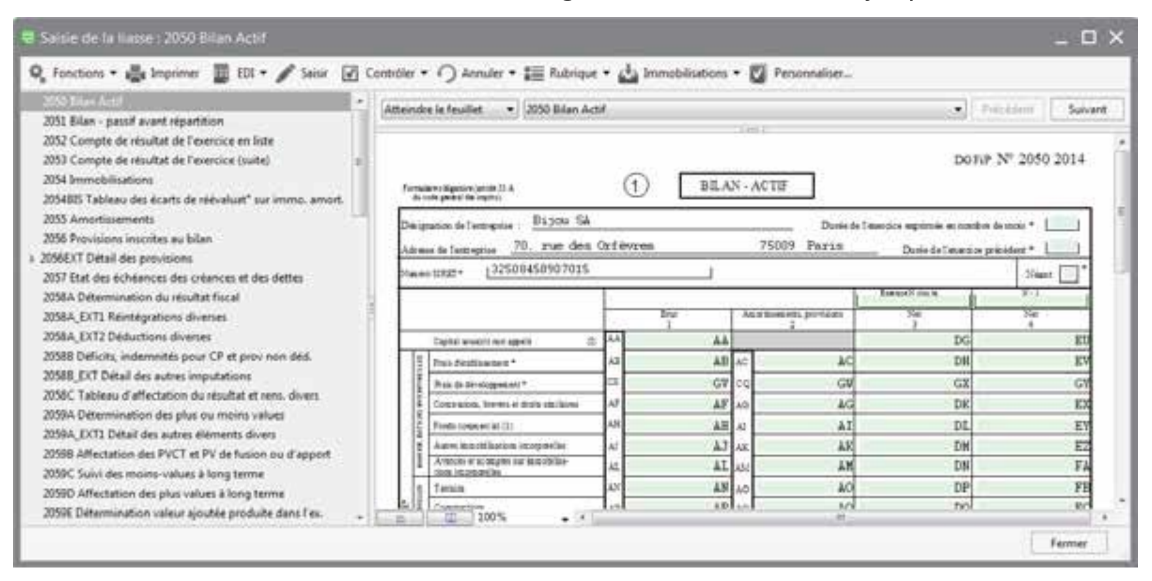
• Une fonction de **recherche** sur le numéro ou l’intitulé facilite l’accès aux formulaires.



• Le volet de sélection des formulaires affiche le **code regroupement** des formulaires contenant plusieurs pages pour une meilleure lisibilité dans la liste.

• La **personnalisation des feuillets** est ajoutée dans la barre de fonctions, afin de limiter le nombre de formulaires constituant la liasse et permettre un accès plus rapide à la liasse.

• L’affichage du **code EDI** associé à chacun des postes de la liasse facilite la compréhension des contrôles EDI et les corrections en cas d’erreur en génération EDI ou de rejet par la DGFiP.



Formulaires LIS

Une entrée spécifique a été ajoutée dans les menus **Traitement** et **Etat** permettant d’identifier facilement les formulaires devant être transmis dans un flux EDI-TDFC de type LIS.

La communication mère/fille permet désormais de gérer ces feuillets en mode **A souscrire par la société mère**. (fonctionnalité disponible selon version).

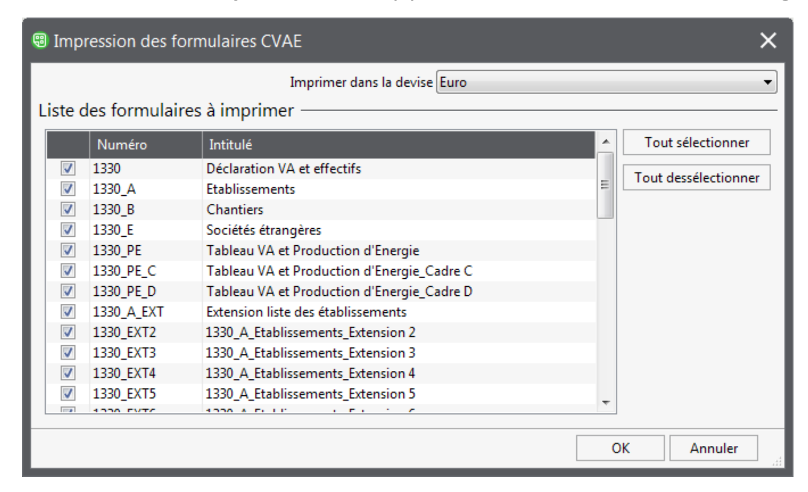






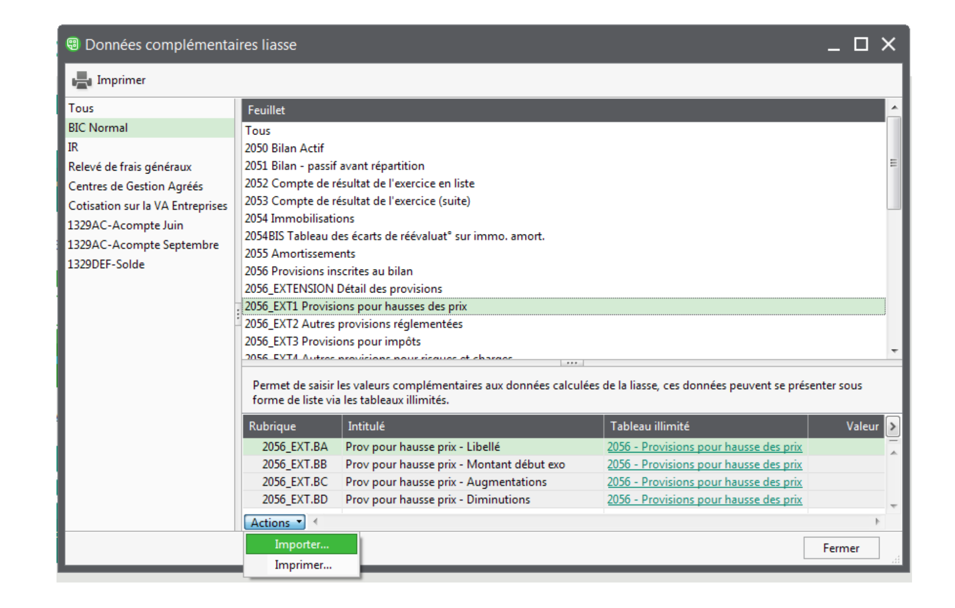
Formulaires CVAE

Les sociétés soumises à la CVAE étant dans l'obligation de dématérialiser les formulaires 1330, la fenêtre d'impression a été **simplifiée** en supprimant la notion d'édition agréée.



Saisie complémentaire

La fonction d'**import** des tableaux illimités au format CSV est désormais directement accessible depuis la fenêtre de saisie complémentaire









SAGE 100 ETATS COMPTABLES ET FISCAUX

Intégration des Immobilisations

La fonction d'**intégration / import** des données immobilisations dans la liasse a été étendue aux régimes **BA Normal**, **BA Simplifié** et **BNC**, en complément des régimes BIC Normal et BIC Simplifié déjà gérés.
Pour les régimes **BA Simplifié** et **BNC**, l'application permet d'intégrer la liste détaillée des immobilisations et amortissements dans les tableaux illimités des feuillets **2139Bis** et **2035Bis**.



- 2 -
REVENUS 2013

DGFiP N° 2035 SUITE (2014)

Néant

RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE

NOM ET PRÉNOMS ou DÉNOMINATION : BNC

N° SIRET 07955559500010

SERVICES ASSURÉS PAR VOUS de façon régulière et rémunérés par des salaires :

Désignation des employeurs					Montant des salaires nets perçus
	M	EMPLOYEUR 1	MME	EMPLOYEUR 2	
	MLE	EMPLOYEUR 3	MLE	NOM	178 000

PERSONNEL SALARIÉ

Nombre total de salariés : 15 dont handicapés : 1 dont apprentis : 2

Montant brut des salaires (extrait de la déclaration DADS de 2013) : 1 560

Société civile de moyens : - quote-part vous incombant : - des salariés : - des salaires nets : 1 560

I - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Nature des immobilisations	Date d'acquisition	Prix total payé T.V.A.	Montant de la T.V.A.	Base amortissable	Mode et taux d'amortissement	Montant des amortissements

IMPÔT SUR LE REVENU
BÉNÉFICES AGRICOLES : RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL SIMPLIFIÉ
Annexe à la déclaration n° 2139

N° 2139 bis (2014)

Formulaire obligatoire (art. 38 sexdecies RB de l'annexe III au code général des impôts)

Si déposé néant, cochez la case

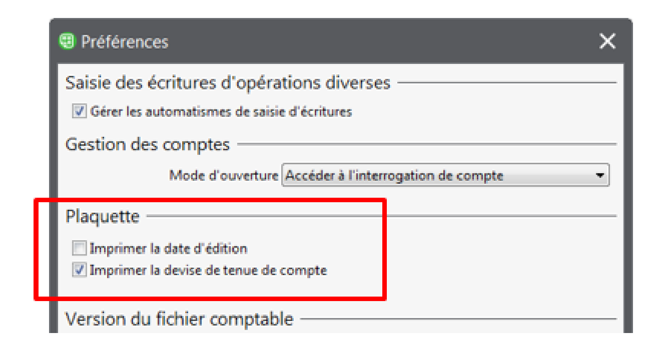
Nom, prénoms et adresse du déclarant : BA Simplifie 278 Rue Alphanumérique 44001 Nantes chan

D IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

N° d'ordre	Nature des immobilisations	Date d'acquisition ou de mise en service	Prix total payé T.V.A. comprise	Montant de la T.V.A. déductible	Valeur hors T.V.A. déductible	Taux d'amortissement	Montant des amortissements antérieurs	Montant des amortissements de l'exercice
1	TERRAINS	01012000	1 200	150	1 050	4	1 500	1 500
2	CONSTRUCTIONS	01011999	1 400	150	1 250	4	1 500	1 500
3	VOITURE	01012004	1 550	3 332	17 000	10	1 500	1 500

Optimisations autour de la plaquette (disponible selon version)

Les fonctionnalités plaquette ont été optimisées :
• Pour **simplifier** l'affectation d'un modèle de plaquette à un dossier, il est désormais possible :
--d'**associer le modèle** dès la création du dossier
--de le **choisir** à partir de la liste des modèles de plaquette.
• Lors de la création/modification d'un modèle de plaquette, il est possible de procéder à une **multi-sélection** de documents à insérer.
• **Deux nouvelles options** disponibles dans les préférences permettent de définir l'impression de la devise et de la date d'édition

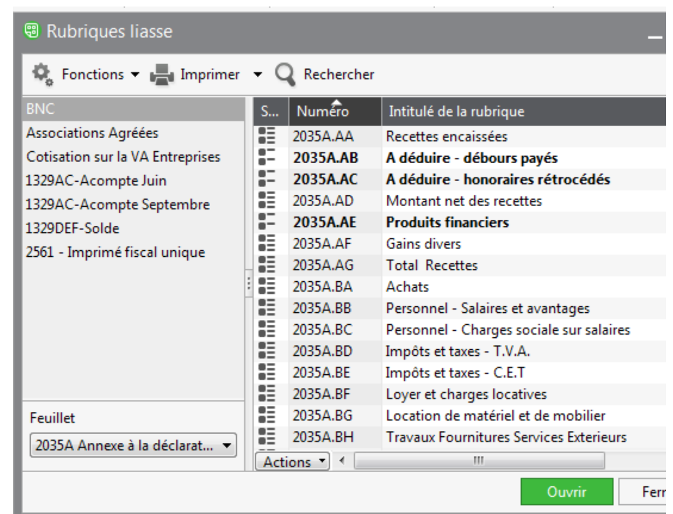


81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 NANTERRE
Tél : (33) 1 41 20 90 90 – Fax : 01 41 20 89 77
Siret : 500 206 941 00014 – NAF : 6202A

Paramétrage des éléments de structure

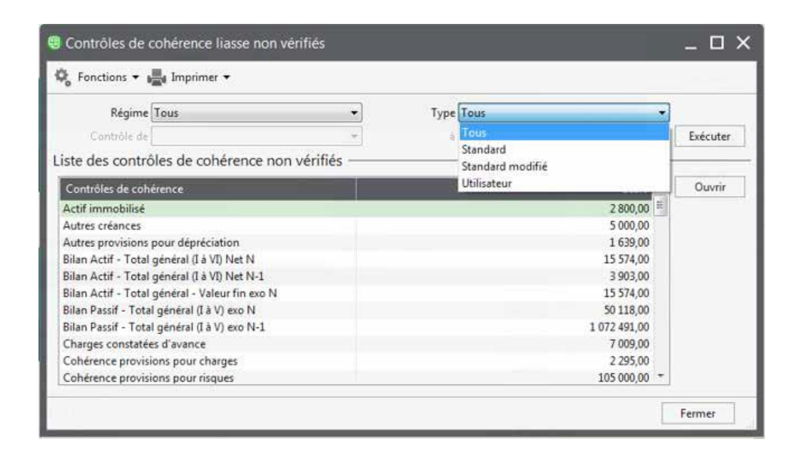
Pour une meilleure productivité en paramétrage des rubriques et des contrôles de cohérence, l'écran dédié à la formule a été agrandi et Il est possible d'effectuer un glisser-déposer de rubrique(s) ou de compte(s).

Afin de gagner en lisibilité, les rubriques et contrôles de cohérence **modifiés** par l'utilisateur sont **affichés en gras** dans la liste.



Contrôles de cohérence

Afin d'adapter les contrôles aux spécificités de paramétrage du dossier, la modification de formule d'un contrôle de cohérence standard est dorénavant **autorisée**.
Lors du lancement des contrôles de cohérences, la possibilité est offerte de sélectionner le type de contrôles de cohérence (**standard**, **standard modifié** ou **utilisateurs**).



Paramétrage des exercices

L'option de gestion du Relevé de frais généraux a été **supprimée** en création de dossier et en création / modification d'exercice.
Lors de la sélection du régime BIC Normal ou BIC Simplifié, **le type d'imposition est désormais positionné par défaut sur IS**.

Gestion multi dossiers (disponible selon version)

La mise à jour fiscale peut être lancée **en rafale** sur plusieurs dossiers via la **gestion multi-dossier**.
Ce traitement pourra également être enregistré pour être lancé en différé.







SAGE 100 MOYENS DE PAIEMENT

Cette nouvelle version 8.01 Sage Moyens de Paiement i7 s'enrichit de nouvelles fonctionnalités

Gestion des relevés d'opérations Camt054

Moyens de paiement vous propose un module spécifique de gestion des avis et des rejets de paiement par virement et prélèvement adressés par les établissements bancaires au format XML. Ces types de fichiers XML sont plus connus sous la désignation de fichiers Camt.054.

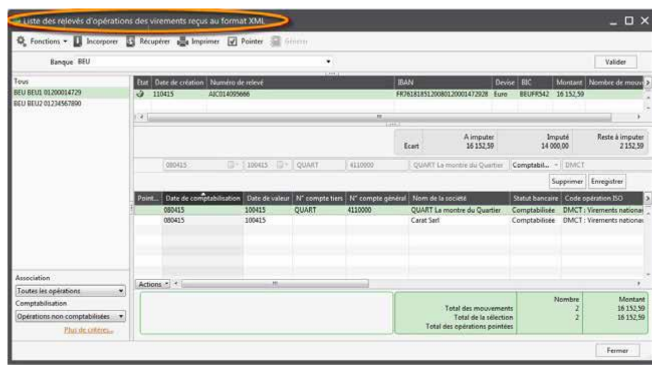
Cette fonction assure le traitement complet des informations de suivi bancaire à savoir :

- l'incorporation des fichiers de relevés

- l'impression des relevés d'opérations,

- pour les avis de virements et prélèvements reçus, l'association aux factures clients et fournisseurs avec génération des écritures comptables des règlements, registres de TVA, lettrages et écarts éventuels.

- pour les virements et prélèvements rejetés, l'association aux échéances transmises rejetées avec génération des écritures comptables d'annulation du règlement, des frais bancaires, des frais d'impayés (prélèvements impayés) et création d'une nouvelle échéance à transmettre.



Gestion des Virements SEPA Banque de France

Vous avez désormais la possibilité de générer de fichiers de virements SEPA répondant aux spécificités de la Banque de France.
Moyens de paiement gère les deux types de remettants Banque de France à savoir:

les collectivités locales titulaires de comptes de dépôts au Trésor Public (comptes bancaires gérés par la D.G.F.I.P.),
les organismes titulaires d'un compte client Banque de France.
Cette distinction vous assure un confort de saisie en automatisant la structuration de certaines balises XML contenues dans les fichiers et propres à chaque type de remettant.







SAGE 100 MOYENS DE PAIEMENT

Génération automatique d'un mail à destination du tiers en transmission des remises

En complément de l'édition, vous avez désormais la possibilité d'informer vos tiers des règlements transmis par envoi mail de la lettre d'accompagnement.
Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour l'ensemble des modes de paiement et peut être utilisée à partir de la liste des échéances, ou automatisée lors de la transformation ou de la transmission des échéances en fonction des options d'impression spécifiées dans les schémas de comptabilisation.

Gestion des tris en lots préétablis

Afin de faciliter la sélection et la modification des lots, Moyens de paiement vous permet de gérer un tri sur le Compte tiers et un tri sur le Montant.
Ces tris sont disponibles exclusivement dans le paramétrage des lots du menu Structure.
En version SGBDR, toutes les colonnes des Lots préétablis peuvent désormais être triées.

Gestion des prélèvements SEPA

Moyens de paiement i7 version 8 propose plusieurs nouveautés spécifiques à la gestion des prélèvements SEPA :

- Gestion des mandats en Lots préétablis et en Prélèvements réguliers.
- Afin d'automatiser et de personnaliser davantage la création des échéances de prélèvements SEPA, Moyens de paiement gère désormais la sélection du mandat de prélèvement SEPA dans les lots préétablis ainsi que dans la fenêtre de génération des prélèvements réguliers
- Automatisation du type de paiement en appel des lots préétablis
- En création de prélèvements par appel d'un lot préétabli, le type de paiement (initial, récurrent, ponctuel) est désormais affecté en fonction du mandat associé sur la ligne de lot, de son type (ponctuel ou récurrent) et de son statut de transmission.
- Sélection des prélèvements sur le type de paiement
- Une sélection sur le type de paiement (Sepa Initial, Sepa Récurrent, SEPA final ou Sepa ponctuel) est désormais disponible sur la liste des Prélèvements en création et en transmission des échéances.

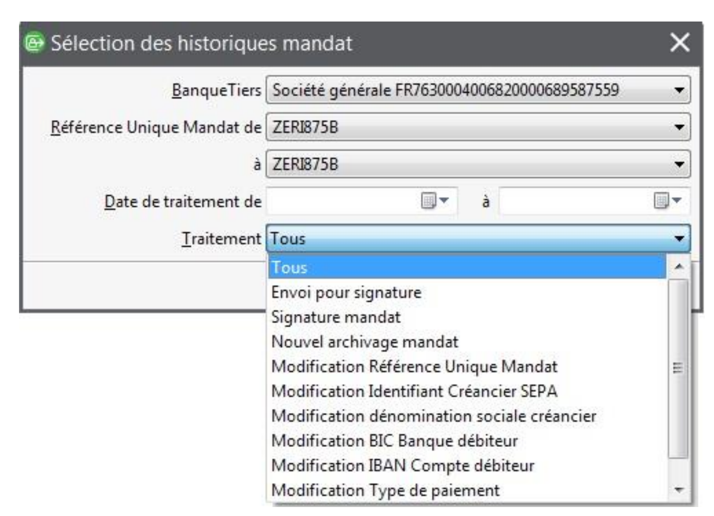
Elle facilite notamment la sélection des prélèvements en transmission de remise mono type de paiement.



SAGE 100 MOYENS DE PAIEMENT

Nouvelles sélections en Historiques des mandats

Pour assurer une meilleure lisibilité des historiques de mandats de prélèvement SEPA notamment en cas de gestion multi mandats, Moyens de Paiement propose de nouveaux critères de sélection comme le compte bancaire tiers, la Référence Unique Mandat ou encore la date de traitement en complément du type de traitement.



Import/Export au format paramétrable des extraits bancaires

Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d’import/export paramétrable qui concerne les extraits bancaires. Vous pouvez affecter à chaque banque concernée un modèle d’importation. L’intégration des extraits peut être directement réalisée à partir de l’application ou entièrement automatisée par l’intermédiaire des programmes externes.

Améliorations diverses

Il est désormais possible de sélectionner les échéances de règlements sur un intervalle de montant et non plus sur un montant unique.
Dès l’ouverture d’une échéance, les informations bancaires tiers essentielles que sont l’IBAN et le code BIC sont affichés au 1er plan.
.







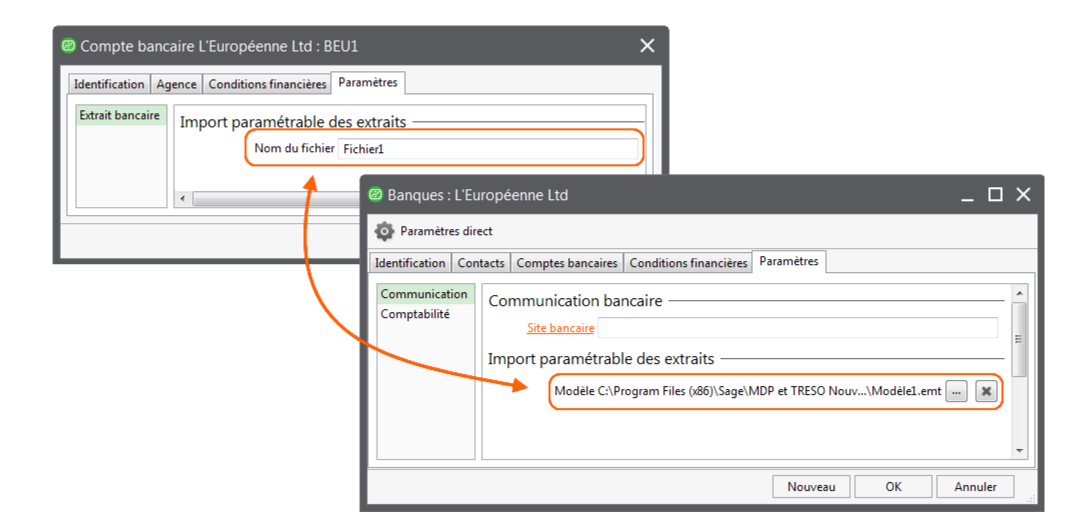
SAGE 100 TRESORERIE

Des fonctions spécifiques à la gestion de trésorerie bénéficient désormais des tris et des regroupements de colonnes ainsi que de la gestion des filtres :

•Saisie des prévisions de trésorerie,
•Liste des prévisions,
•Historique des OPCVM,
•Liste des financements et liste des placements.
Import/Export au format paramétrable des extraits bancaires

Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d'import/export paramétrable qui concerne les extraits bancaires. Vous pouvez affecter à chaque banque concernée un modèle d'importation.

L'intégration des extraits peut être directement réalisée à partir de l'application ou entièrement automatisée par l'intermédiaire des programmes externes.





SAGE 100 NOTES DE FRAIS

La version 8 de Sage Notes de frais est compatible avec les applications Sage 30 & Sage100 Génération i7 v8.01 et Sage Paie i7 v7.30 SGBDR .

En cas de mise à jour, il est impératif de réenregistrer chaque processus workflow après migration en v8. Il vous est également demandé de vérifier que les données non autorisées n'apparaissent pas en cas de cumul de profils.

Analytique projet

En saisie d'une note de frais avec l'option analytique projet activée, l'utilisateur peut maintenant sélectionner le code projet à partir d'une liste de sections analytiques issue de la base comptable et synchronisée quotidiennement.

Droits par dépense

Une gestion de droits sur les types de dépenses est ajoutée au niveau des rôles, permettant ainsi d'autoriser / interdire à un collaborateur certaines dépenses de notes de frais.

Gestion du multi-taux de taxes

Pour un même type de dépense, il est maintenant possible de configurer jusqu'à 3 taux de taxe. Le collaborateur saisissant une note de frais ou les valideurs, selon les droits configurés, ont ainsi la possibilité de ventiler une ligne de frais sur plusieurs taux de taxes.

Nouveautés socle commun

Sage Notes de Frais bénéficie de plusieurs améliorations apportées sur le socle commun partagé avec Sage Intranet RH :

- Nouvelle charte graphique
- Réorganisation des menus d'administration
- Restructuration et typage par métier des rôles (en remplacement des profils) :







SAGE 100 NOTES DE FRAIS

Les règles de cumuls des profils ont changées notamment au niveau des données autorisées. Le cumul est expliqué plus en détails au chapitre Rôles du manuel d'utilisation.

- Ajout d'un rôle d'administrateur fonctionnel :
- Ce rôle permet à un utilisateur d'accéder au module d'administration de manière restreinte.

Avec ce rôle, il est possible de déconnecter les utilisateurs connectés, de débloquer les utilisateurs s'étant trompés dans leur mot de passe, de modifier les affectations des rôles, des populations et de terminer les demandes.

- Gestion des populations de types organisation et libre (en remplacement des services)
- Ajout de la condition populations et revue des types de validations sur les circuits de validation (en remplacement des processus workflow) :

- En cas de mise à jour, il est impératif de réenregistrer chaque processus workflow après migration en v 8.



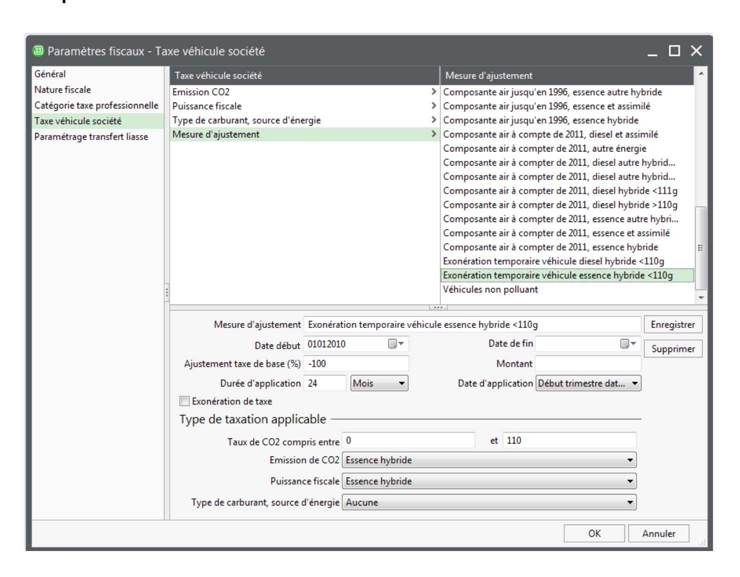




SAGE 100 IMMOBILISATIONS

<u>Gestion de la taxe sur les véhicules de société</u>

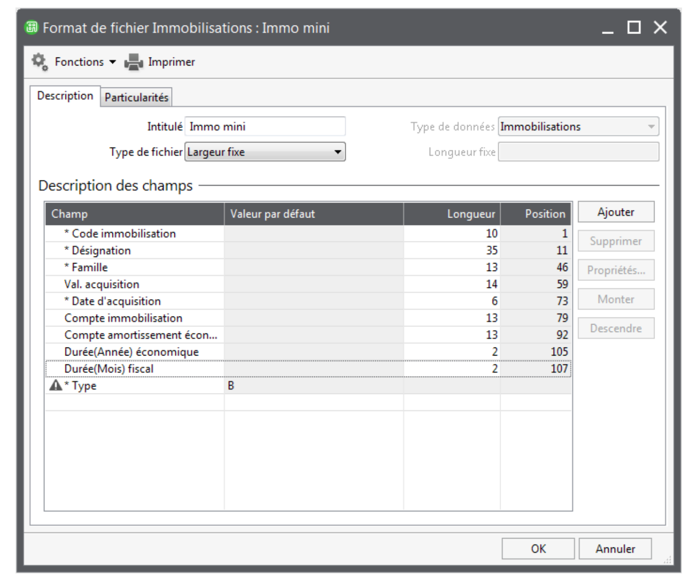
La fonction a été profondément modifiée pour intégrer les derniers paramètres et exceptions dans le calcul de la taxe. La simple indication du code de la carte grise dans les paramètres fiscaux de vos véhicules vous permet de bénéficier de ces dernières modalités.



Nouveautés

<u>Import/Export au format paramétrable</u>

Vous disposez désormais d'une nouvelle possibilité d'import / export paramétrable qui permet de gérer les familles d'immobilisations, les comptes généraux et les sections analytiques.





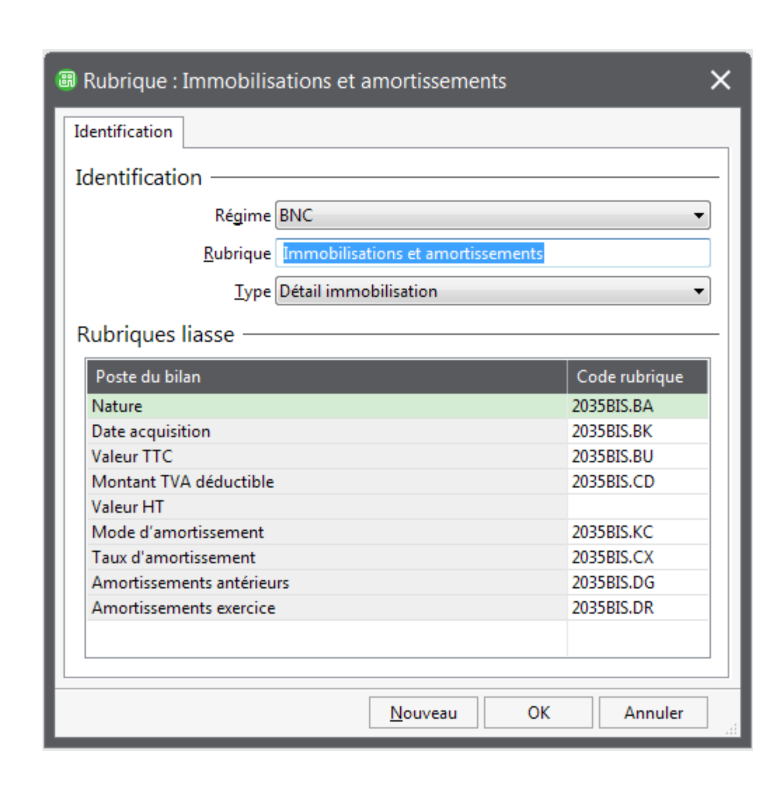




SAGE 100 IMMOBILISATIONS

Transfert liasse

La fonction a été étendue et vous permet de générer facilement dans les feuillets de votre liasse fiscale, les données des immobilisations dans les régimes suivants :
• BIC Normal
• BIC Simplifié
• BA Normal
• BA Simplifié
• BNC
Ces données peuvent être directement récupérées dans Sage Etats Comptables et Fiscaux ou faire l'objet d'un fichier d'exportation.
Pour les régimes du BA simplifié et BNC, en liaison avec Sage Etats Comptables et Fiscaux, l'application permet d'intégrer dans les tableaux illimités concernés de la liasse, la liste détaillée des immobilisations.



81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 NANTERRE
Tél : (33) 1 41 20 90 90 – Fax : 01 41 20 89 77
Siret : 500 206 941 00014 – NAF : 6202A







SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

Sage Gestion Commerciale i7 version 8.01 s'enrichit de nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer plus efficacement votre activité commerciale.

Sage 100 Gestion Commerciale i7 V8, poursuit et finalise l'implémentation des listes avancées, cette fois-ci dans tous les traitements métiers.

Les fonctions suivantes intègrent toujours plus de colonnes triables, la possibilité d'effectuer des filtres ainsi que des regroupements :

- Gestion des règlements : saisie des règlements et sélection des échéances
- Gestion des livraisons : préparation et validation des livraisons clients
- Impression de l'interrogation de compte clients, fournisseurs et affaires
- Sage eFacture : Transmission des documents
- Projets d'affaire ou de fabrication
- Facturation à l'affaire
- Contrôle qualité
- Réapprovisionnement
- Saisie d'inventaire

Optimisation de la gestion logistique

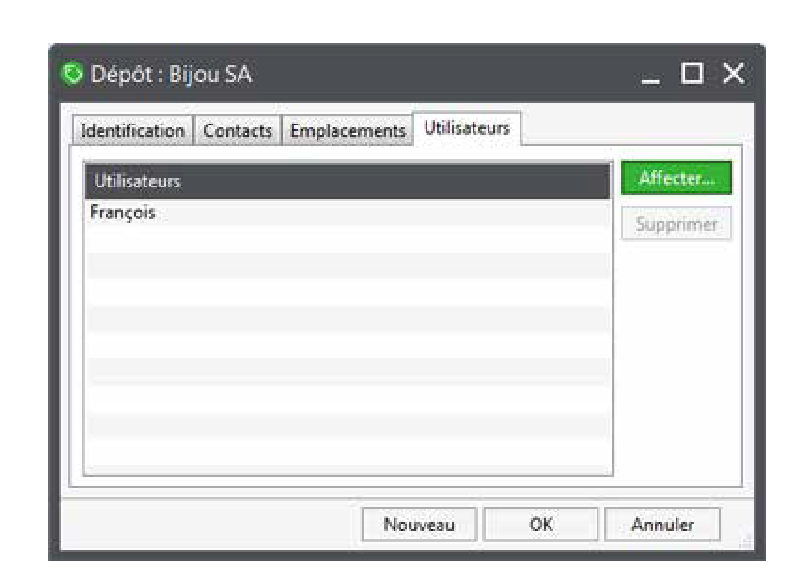
<u>Affectation des dépôts par utilisateur</u>

Il est désormais possible d'affecter à chaque dépôt les utilisateurs qui lui sont rattachés.

Deux bénéfices majeurs au quotidien :

• en saisie de document, l'application affecte automatiquement le dépôt de l'utilisateur connecté.
• dans la liste des documents, un préfiltre est effectué sur les documents rattachés au dépôt de l'utilisateur connecté.

Cette évolution porte aussi bien sur les documents de vente que sur les documents d'achat, de stock ou interne.





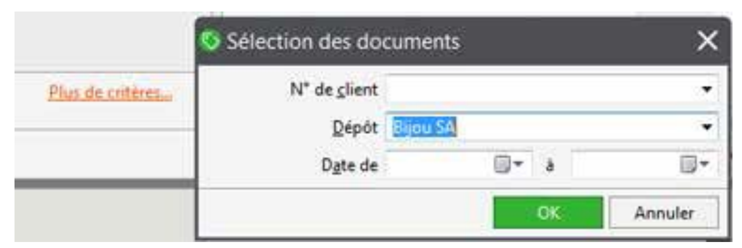



SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

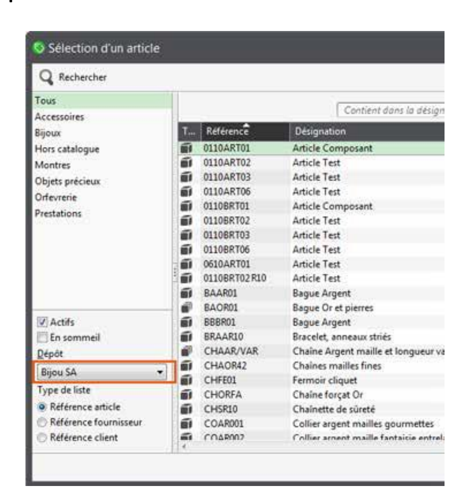
Optimisation de la gestion logistique

Filtre sur les dépôts

Un nouveau critère de filtre sur le dépôt a été mis en place afin de réduire la liste des documents à un dépôt indépendamment de l’utilisateur connecté.



Ce même critère de filtre est également présent dans la fenêtre de sélection des articles.
Il permet ainsi de consulter le stock des articles par dépôt.



Niveau de criticité en réapprovisionnement

La fiche article introduit une notion de criticité. Cet indicateur a pour effet de mettre l’attention sur les articles à risque dans le cadre du réapprovisionnement (Prix élevé, durée de péremption très courte, article volumineux, etc.). Le niveau de criticité se décline sur 3 niveaux : mineur, majeur et critique.

Il est utilisé dans le cadre du calcul des besoins nets à la fois dans Sage 100 Gestion de Production et de Sage Gestion Commerciale.

La notion de criticité se retrouve dans plusieurs fonctions :

- Fiche Famille article
- Fiche Article
- Calcul des besoins
- Réapprovisionnement

81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 NANTERRE
Tél : (33) 1 41 20 90 90 – Fax : 01 41 20 89 77
Siret : 500 206 941 00014 – NAF : 6202A







SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

Vers plus de productivité dans la gestion et la saisie de vos documents

Historique des devis

Sage Gestion Commerciale enregistre l'historique des devis au même titre que les autres types de documents.

Le détail de l'historique du devis d'origine peut être consulté dans le bouton menu Action Voir les informations sur la ligne de document :

- Qté Devis
- N° de pièce du devis
- Date du devis

Lier des fichiers multimédia à vos documents commerciaux

Cette nouvelle version de Sage Gestion Commerciale vous permet de lier un ou plusieurs fichiers multimédia (plans, photos, documents divers) à un document tout domaine confondu (vente, achat, stock ou interne).
Pour cela, la barre de Fonction de l'entête de document propose un nouveau bouton Documents liés.
Une fois associé, ce fichier pourra ensuite être rattaché au document envoyé par mail ou communiqué à votre client ou fournisseur dans le cadre du service eFacture.

Personnalisation du bouton Actions

Pour plus de productivité, il est désormais possible de personnaliser les boutons Actions dans le pied de son document.
Ainsi si vous utilisez régulièrement dans vos documents des sous-totaux ou des glossaires, il est possible de mettre ces actions au premier plan sous forme d'un bouton action.

Interrogation de stock prévisionnel

Toujours dans le cadre des boutons Actions, une nouvelle commande permet d'accéder à l'interrogation de stock prévisionnel directement depuis un Devis ou Bon de commande.
Il est ainsi possible de savoir quand et comment la commande pourra être honorée.

Historique commercial du compte client / fournisseur en saisie de document

Dans les documents de vente ou d'achat, le menu contextuel offre un accès direct à l'interrogation de compte client ou fournisseur.
Cette fonction permet de consulter l'historique des commandes, tarifs, conditionnements pratiqués habituellement.







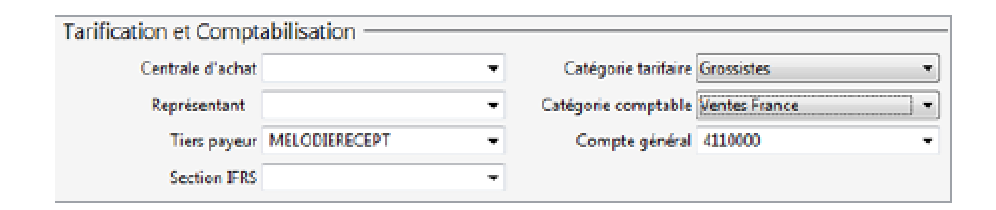
SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

Contrôle lors de la transformation d'une facture en avoir ou retour

Un contrôle est effectué en transformation de documents afin d'éviter qu'une même facture puisse donner lieu à plusieurs avoirs ou retours. Le cas échéant, un message d'avertissement en informe l'utilisateur.
En outre, la liste des documents permet d'identifier rapidement à l'aide de deux nouvelles colonnes :

- les factures ayant déjà fait l'objet d'une rectification
- et le N° de facture d'origine des documents de type Avoir ou Retour.

Modification de la catégorie comptable en entête de document



La catégorie comptable enregistrée en entête de document est désormais modifiable même lorsque des lignes de document ont déjà été saisies. Cette souplesse permet de revenir sur une erreur d'affectation.

Introduction de nouvelles données de production dans la Gestion commerciale

N° d'OF et d'opération

Deux nouvelles données de fabrication sont présentes dans les lignes de documents de Sage Gestion Commerciale : le N° d'OF de Gestion de production et le N° d'opération.
Ces nouvelles valeurs peuvent provenir d'une mise à jour Sage 100 Gestion de Production ou être saisies directement dans Sage Gestion Commerciale.

81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 NANTERRE
Tél : (33) 1 41 20 90 90 – Fax : 01 41 20 89 77
Siret : 500 206 941 00014 – NAF : 6202A

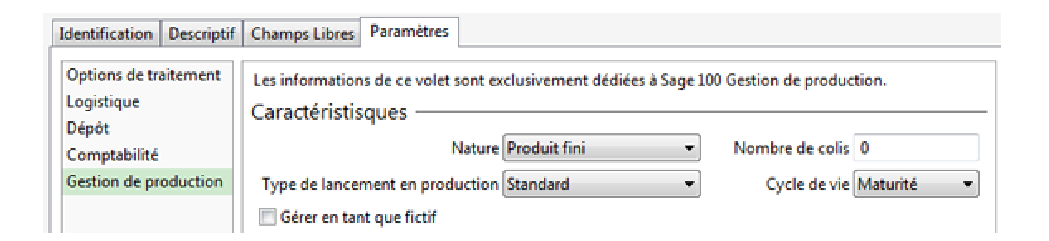





SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

Cycle de vie des articles

La fiche Article intègre une nouvelle caractéristique exploitable uniquement dans Sage 100 Gestion de Production.
Cette nouvelle zone intitulée Cycle de vie permet de classer les produits selon trois axes : Lancement, Maturité ou Déclin.



Nouveautés diverses

Personnalisation du libellé des langues

La fonction de Personnalisation des libellés propose de renommer le libellé des langues : Aucune, Langue 1, Langue 2.

Impression du détail des lignes d'un projet

Une nouvelle option d'impression permet de reprendre dans le document de vente le détail du projet qui lui est associé :

- Description et date de début / fin de chaque opération
- Description et quantité des composants et des ressources du projet

Etablir une facture par BL fournisseur

A l'instar du cycle de ventes, une nouvelle option Etablir une facture par Bon de livraison vient agrémenter la fiche fournisseur et permet d'interdire ou d'autoriser le regroupement de documents en transformation simultanée.







SAGE 100 GESTION COMMERCIALE

Indemnité forfaitaire de recouvrement

Sage Gestion Commerciale permet d'enregistrer dans les conditions générales de vente le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, exploitable à l'impression des documents.

Réapprovisionnement

Les articles mis en sommeil sont désormais exclus par défaut du réapprovisionnement.
Il est toutefois possible de revenir sur ce paramètre dans « Plus de critères ».

Fenêtre de sélection des articles

Dans la fenêtre de sélection des articles, une nouvelle colonne « Type » permet de visualiser le type des articles présents dans la liste et le cas échéant d'effectuer un tri ou filtre sur ce type.

Sage eFacture

... et maintenant les Bons de commande !
Cette dernière version de Sage Gestion Commerciale voit le service Sage eFacture enrichi d'un nouveau traitement ; celui de la transmission / réception des bons de commande.

Comme pour les factures dématérialisées, les bons de commande sont envoyés depuis Sage Gestion Commerciale sur le portail Sage eFacture qui se charge de les archiver dans un coffre-fort et de les transmettre au fournisseur destinataire.

Le fournisseur peut alors intégrer son bon de commande client et optionnellement le rapprocher automatiquement avec un devis.

Parallèlement, l'émetteur du bon de commande peut suivre en temps réel l'évolution de son bon de commande chez son fournisseur.

Ainsi, le menu Sage eFacture propose de nouvelles fonctions :

- Transmission des commandes fournisseurs
- Suivi des commandes transmises
- Réception des commandes clients

Comme pour les factures, la sous-traitance de l'envoi des commandes fournisseurs est possible.



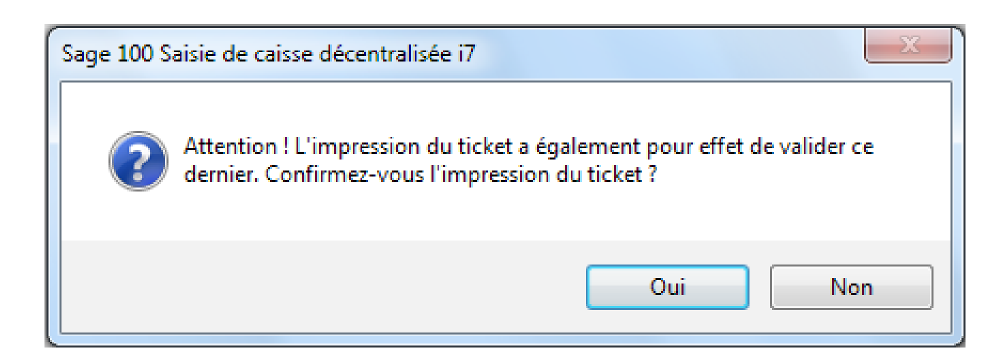




SAGE 100 SAISIE DE CAISSE DECENTRALISEE

Loi antifraude

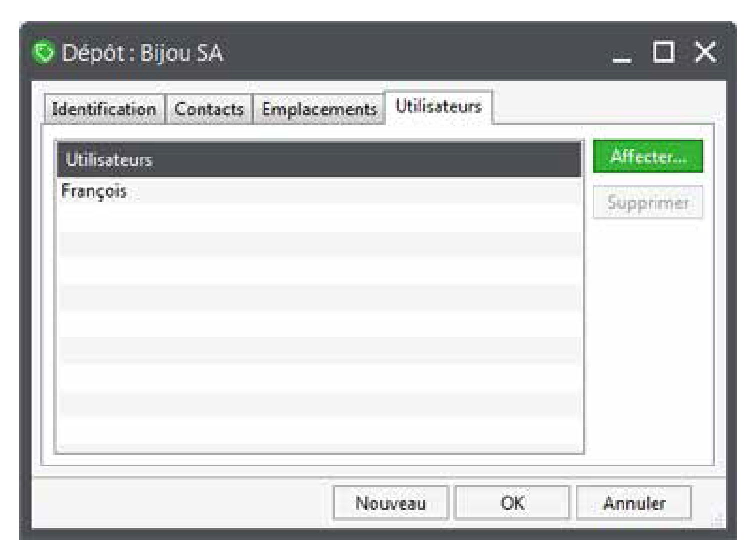
La LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière renforce la lutte contre la fraude à l'utilisation des logiciels de caisse.
A cet effet, ce sont deux fonctionnalités dont le comportement a été modifié :
Validation du ticket après impression
Afin de rendre impossible la suppression d'un ticket après son impression, l'impression d'un ticket est suivie systématiquement de sa **validation**.
Un message s'affiche pour vous en informer.



Suppression de ticket impossible
Supprimer un ticket depuis l'**interrogation de caisse** est désormais impossible.

Optimisation de la gestion logistique

Affectation des dépôts par utilisateur



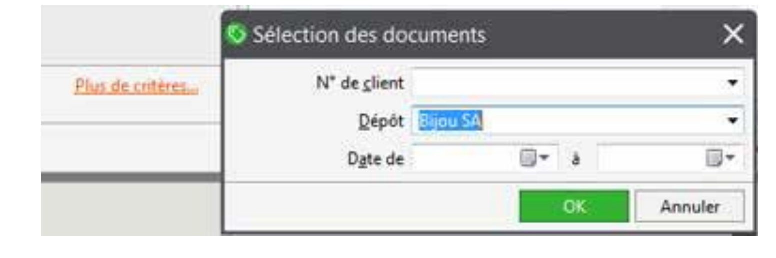
Il est désormais possible d'affecter à chaque dépôt les utilisateurs qui lui sont rattachés.
Deux bénéfices majeurs au quotidien :
• en saisie de document, l'application affecte automatiquement le dépôt de l'utilisateur connecté.
• dans la liste des documents, un préfiltre est effectué sur les docvuments rattachés au dépôt de l'utilisateur connecté.

Cette évolution porte aussi bien sur les documents de vente que sur les documents d'achat, de stock ou interne.

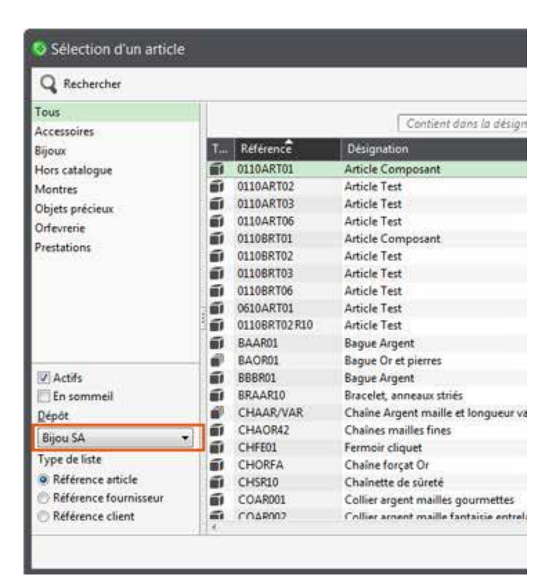
SAGE 100 SAISIE DE CAISSE DECENTRALISEE

Filtre sur les dépôts

Un nouveau critère de filtre sur le dépôt a été mis en place afin de réduire la liste des documents à un dépôt indépendamment de l'utilisateur connecté



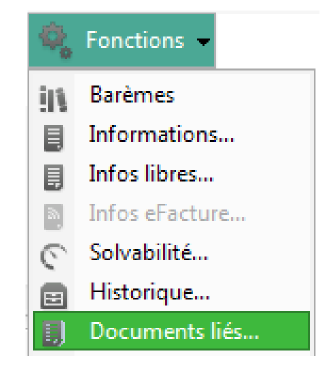
Ce même critère de filtre est également présent dans la fenêtre de sélection des articles.
Il permet ainsi de consulter le stock des articles par dépôt.



Vers plus de productivité dans la gestion et la saisie de vos documents

Lier des fichiers multimédia à vos documents commerciaux

Cette nouvelle version de Sage Saisie de caisse décentralisée vous permet de lier un ou plusieurs fichiers multimédia (plans, photos, documents divers) à un document tout domaine confondu (vente, achat, stock ou interne).
Pour cela, la barre de Fonction de l'entête de document propose un nouveau bouton **Documents liés**.
Une fois associé, ce fichier pourra ensuite être rattaché au document envoyé par mail ou communiqué à votre client ou fournisseur dans le cadre du service eFacture.
*Pour plus de détails sur cette fonction, voir **Documents liés**.*





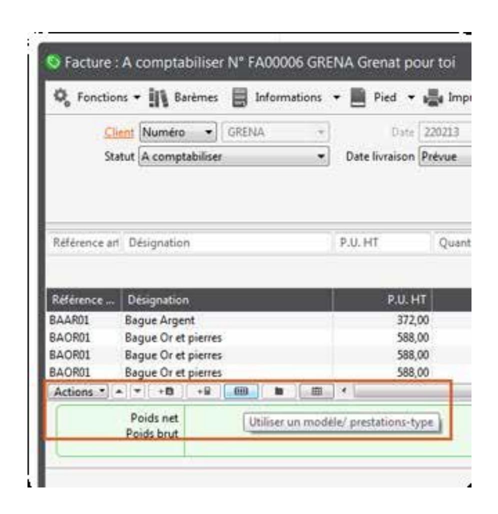




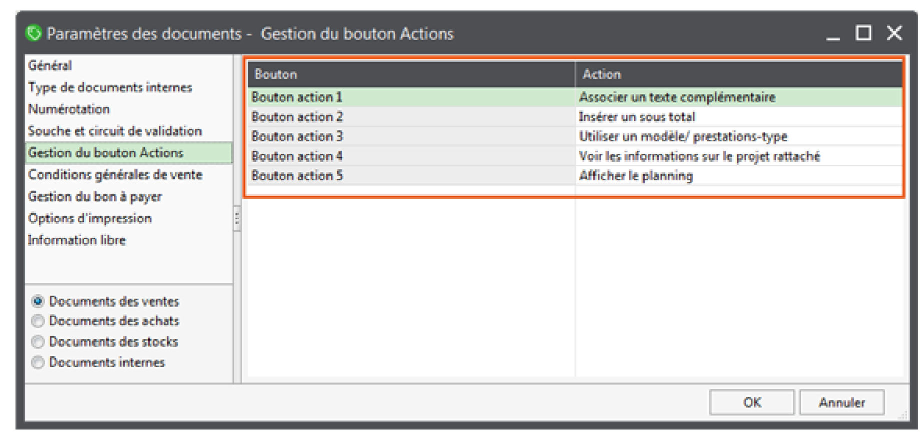
SAGE 100 SAISIE DE CAISSE DECENTRALISEE

<u>Personnalisation du bouton Actions</u>

Pour plus de productivité, il est désormais possible de personnaliser les boutons **Actions** dans le **pied de son document.**



Ainsi si vous utilisez régulièrement dans vos documents des sous-totaux ou des glossaires, il est possible de mettre ces actions au premier plan sous forme d'un bouton action.



<u>Historique commercial du compte client / fournisseur en saisie de document</u>

Dans les documents de vente ou d'achat, le menu contextuel offre un accès direct à l'**interrogation de compte client**.
Cette fonction permet de consulter l'historique des commandes, tarifs, conditionnements pratiqués habituellement.

<u>Contrôle lors de la transformation d'une facture en avoir ou retour</u>

Un contrôle est effectué en transformation de documents afin d'éviter qu'une même facture puisse donner lieu à plusieurs avoirs ou retours. Le cas échéant, un message d'avertissement en informe l'utilisateur.
En outre, la liste des documents permet d'identifier rapidement à l'aide de deux nouvelles colonnes :
• les factures ayant déjà fait l'objet d'une rectification
• et le N° de facture d'origine des documents de type Avoir ou Retour.

81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 NANTERRE
Tél : (33) 1 41 20 90 90 – Fax : 01 41 20 89 77
Siret : 500 206 941 00014 – NAF : 6202A

Modification de la catégorie comptable en entête de document

La catégorie comptable enregistrée en entête de document est désormais modifiable même lorsque des lignes de document ont déjà été saisies. Cette souplesse permet de revenir sur une erreur d'affectation.



Nouveautés diverses

Personnalisation du libellé des langues

La fonction de **Personnalisation des libellés** propose de renommer le libellé des langues : **Aucune**, **Langue 1**, **Langue 2**.

Indemnité forfaitaire de recouvrement

Sage Saisie de caisse décentralisée permet d'enregistrer dans les conditions générales de vente le **montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement**, exploitable à l'impression des documents.
*Pour plus de détails, voir **Paramètres des documents / Conditions générales de vente**.*







SAGE 100 ETENDUE

La version 8 de Sage Etendue est compatible avec les applications Sage 30 & Sage100 Génération i7 v8.01.

Nouveautés Sage Etendue v8.00

En cas de mise à jour, il est impératif de réenregistrer chaque profil après migration en v8. Il vous est également demandé de vérifier que les données non autorisées n'apparaissent pas en cas de cumul de profils.

Modification gamme en création de document

La gamme d'un article est maintenant modifiable à 2 étapes de la création d'un document de ventes :
Au moment de l'ajout d'un article dans la sélection à partir du catalogue
Au niveau de la ligne en saisie d'un document

Modification du conditionnement en création de document

En saisie des documents de ventes et internes, lors de l'utilisation d'un article à conditionnement, il y a maintenant la possibilité de forcer un fonctionnement par pièce.

Impression des extraits de comptes

Le profil comptable a maintenant la possibilité d'imprimer en PDF les extraits de comptes généraux et comptes tiers.

Champ référence en liste des documents

Le champ 'Référence' est ajouté en colonne disponible et critère de recherche au niveau des listes de documents de ventes / achats / stocks / internes.

Nouveautés administration

Sage Etendue bénéficie de plusieurs améliorations apportées sur le socle commun partagé avec Sage Intranet RH :

- Nouvelle charte graphique
- Réorganisation des menus d'administration
- Restructuration des profils (rôles)



SAGE 100 ETENDUE

Les règles de cumuls des profils ont changées notamment au niveau des données autorisées. Il est très important, afin de ne pas divulguer des données confidentielles, de vérifier après migration que vos données non autorisées sont bien masquées. Le cumul est expliqué plus en détails au chapitre Rôles du manuel d'utilisation.

Ajout d'un rôle d'administrateur fonctionnel

Ce rôle permet à un utilisateur d'accéder au module d'administration de manière restreinte. Avec ce rôle, il est possible de déconnecter les utilisateurs connectés, de débloquer les utilisateurs s'étant trompés dans leur mot de passe, et de modifier les affectations des rôles.